

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 215 del Reg.

Data 17/11/2015

N. 714 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio di raccolta e smaltimento toner esausti. Liquidazione
fattura alla Ditta Progest da Galatone.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 126/471 Reg. Gen. del 30.07.2015, con all'Oggetto: "Servizio di raccolta e smaltimento Toner esausti. Impegno di spesa e affidamento alla Progest Società Cooperativa da Galatone. CIG: Z801592611";

VISTA la fattura nr. 000138 del 11.08.2015 acquisita in data 19.08.2015 prot. nr. 8592 dell'importo di € 330,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 72,60, in uno quindi per complessivi € **402,60**, presentata dalla ditta Progest Società Cooperativa con sede a Galatone Z.I. Lotto 202 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.I. 04578470751, relativa a raccolta e smaltimento Toner esausti;

VISTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico, così come previsto dall'art. 3, c. 1, del "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

VISTO il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.U.R.C. richiesto on line prot. nr. 1681647 del 17.11.2015, dal quale si evince che la Ditta Progest è in regola con il versamento dei contributi I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

RITENUTO di dover liquidare alla ditta Progest Società Cooperativa con sede a Galatone Z.I. Lotto 202 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.I. 04578470751 la somma complessiva di € 402,60 a saldo della fattura nr. 000138 del 11.08.2015 acquisita in data 19.08.2015 prot. nr. 8592 relativa a raccolta e smaltimento Toner esausti, sull'intervento 1-01-05-03/341 "Spesa convenzione pulizia stabili comunali" RR.PP.del corrente bilancio;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali con il seguente **CIG: Z801592611**;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Progest Società Cooperativa con sede a Galatone Z.I. Lotto 202 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.I. 04578470751 la somma complessiva di € **402,60** a saldo della fattura nr. 000138 del 11.08.2015 acquisita in data 19.08.2015 prot. nr. 8592, relativa a raccolta e smaltimento Toner esausti.

3) DI IMPUTARE l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. complessivamente pari ad € **402,60** I.V.A. al 22% compresa, sull'intervento 1-01-05-03/341 "Spesa convenzione pulizia stabili comunali" RR.PP. del corrente bilancio.

4) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali con il seguente CIG: Z801592611.

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento che al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

CA

File: Det. Liq. Fattura Progest da Galatone x smaltimento toner.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 17/11/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1242 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/11/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
